

西安市鄠邑区水利水土保持工作站  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### 1. 主要职能：

1. 宣传贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及相关法律法规，并对辖区内生产建设项目实施监督管理。
2. 拟定全区水土保持发展规划、制度和办法。
3. 负责区级生产建设项目水保方案义务落实，检查项目事中事后、“三同时”制度的执行。
4. 对违反《中华人民共和国水土保持法》的行为做出行政处理。
5. 负责全区水土保持生态建设工作，组织开展全区水土流失综合预防工作。
6. 负责省、市、区水保治理项目的计划上报、实施管理、竣工验收等工作。
7. 完成主管部门交给的其他工作。

### 2. 机构情况：

本单位无内设机构。

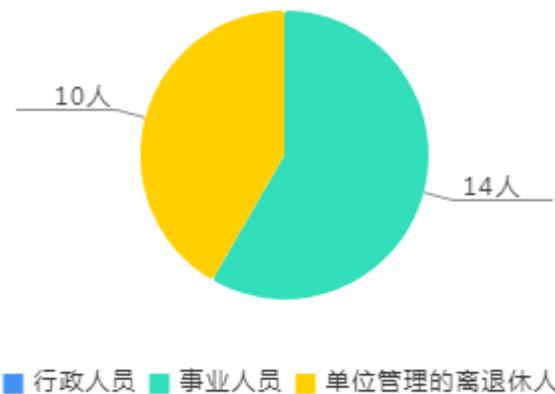
## 二、工作任务

积极开展水土保持监督执法宣传工作，对在建项目定期、不定期进行监督检查。加强水土保持监管，开展生产建设项目水土保持专项整治。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

## （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入254.57万元，其中：一般公共预算拨款254.57万元，较上年增加48.25万元，增长23.39%，增长的主要原因是：项目增加；本单位2023年预算支出254.57万元，其中：一般公共预算拨款254.57万元，较上年增加48.25万元，增长23.39%，增长的主要原因是：项目增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入254.57万元，其中：一般公共预算拨款收入254.57万元，较上年增加48.25万元，增长23.39%，增长的主要原因是：项目增加；本单位2023年财政拨款支出254.57万元，其中：一般公共预算拨款支出254.57万元，较上年增加48.25万元，增长23.39%，增长的主要原因是：项目增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出254.57万元，较上年增加48.25万元，增长23.39%，增长的主要原因是：项目增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出254.57万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）1.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休补贴；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.77万元，较上年增加5.36万元，增长30.78%，增长的主要原因是：缴费基数增加；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少0.00万元，下降0.09%，下降的主要原因是：退休一人；
- (4) 事业单位医疗（2101102）8.29万元，较上年减少0.10万元，下降1.23%，下降的主要原因是：退休一人；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）9.63万元，较上年增加1.15万元，增长13.56%，增长的主要原因是：缴费基数增加；
- (6) 水土保持（2130310）195.24万元，较上年增加47.43万元，增长32.09%，增长的主要原因是：项目增加；
- (7) 住房公积金（2210201）17.07万元，较上年减少6.52万元，下降27.62%，下降的主要原因是：退休一人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出254.57万元，其中：

工资福利支出（301）204.89万元，较上年增加33.06万元，增长19.24%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数增加；

商品和服务支出（302）47.91万元，较上年增加40.10万元，增长513.76%，增长的主要原因是：业务活动增加；

对个人和家庭的补助（303）1.77万元，较上年增加0.09万元，增长5.36%，增长的主要原因是：退休一人。

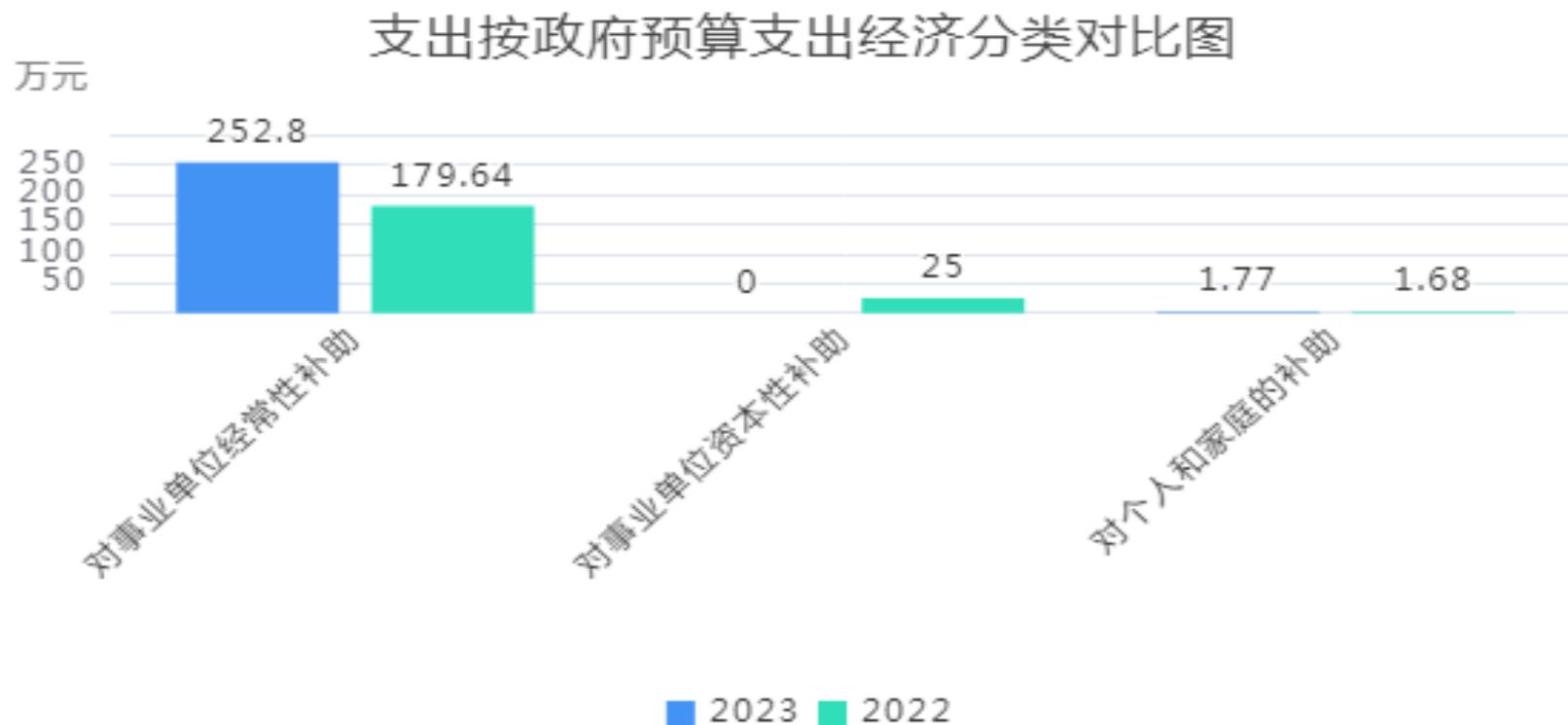


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出254.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）252.80万元，较上年增加73.16万元，增长40.72%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）1.77万元，较上年增加0.09万元，增长5.36%，增长的主要原因是：退休一人。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.88万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.88万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款254.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.91万元，较上年增加0.10万元，增长1.31%，增长的主要原因是：业务活动增加。

## **十、专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2,545,672.00	一、部门预算	2,545,672.00	一、部门预算	2,545,672.00	一、部门预算	2,545,672.00
1、财政拨款	2,545,672.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,145,672.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,545,672.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,048,909.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79,075.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,688.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,527,984.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	243,322.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,688.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179,163.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,952,439.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	170,748.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,545,672.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,545,672.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,545,672.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,545,672.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,545,672.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,545,672.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,545,672.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,545,672.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,545,672.00	2,545,672.00							
172	西安市鄠邑区水务局	2,545,672.00	2,545,672.00							
172011	西安市鄠邑区水利水土保持工作站	2,545,672.00	2,545,672.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,545,672.00	一、财政拨款	2,545,672.00	一、财政拨款	2,545,672.00	一、财政拨款	2,545,672.00
1、一般公共预算拨款	2,545,672.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,145,672.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,048,909.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79,075.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,688.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,527,984.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	243,322.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,688.00
		10、卫生健康支出	179,163.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,952,439.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	170,748.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,545,672.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,545,672.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,545,672.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,545,672.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,545,672.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,545,672.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,545,672.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,545,672.00</b>

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2, 545, 672.00	2, 066, 597.00	79, 075.00	400, 000.00	
208	社会保障和就业支出	243, 322.00	243, 322.00			
20805	行政事业单位养老支出	241, 147.00	241, 147.00			
2080502	事业单位离退休	13, 488.00	13, 488.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227, 659.00	227, 659.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2, 175.00	2, 175.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 175.00	2, 175.00			
210	卫生健康支出	179, 163.00	179, 163.00			
21011	行政事业单位医疗	179, 163.00	179, 163.00			
2101102	事业单位医疗	82, 868.00	82, 868.00			
2101103	公务员医疗补助	96, 295.00	96, 295.00			
213	农林水支出	1, 952, 439.00	1, 473, 364.00	79, 075.00	400, 000.00	
21303	水利	1, 952, 439.00	1, 473, 364.00	79, 075.00	400, 000.00	
2130310	水土保持	1, 952, 439.00	1, 473, 364.00	79, 075.00	400, 000.00	
221	住房保障支出	170, 748.00	170, 748.00			
22102	住房改革支出	170, 748.00	170, 748.00			
2210201	住房公积金	170, 748.00	170, 748.00			

表6

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,545,672.00	2,066,597.00	79,075.00	400,000.00	
301	工资福利支出			2,048,909.00	2,048,909.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	654,300.00	654,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,184.00	114,184.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	335,880.00	335,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	364,800.00	364,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,659.00	227,659.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,868.00	82,868.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,295.00	96,295.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,175.00	2,175.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,748.00	170,748.00			
302	商品和服务支出			479,075.00		79,075.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		12,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		3,000.00	35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,250.00		4,800.00	11,450.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	155,000.00			155,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	98,550.00			98,550.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,075.00		17,075.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23,400.00		3,400.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00		
303	对个人和家庭的补助			17,688.00	17,688.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,488.00	13,488.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,145,672.00	2,066,597.00	79,075.00	
208	社会保障和就业支出	243,322.00	243,322.00		
20805	行政事业单位养老支出	241,147.00	241,147.00		
2080502	事业单位离退休	13,488.00	13,488.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,659.00	227,659.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,175.00	2,175.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,175.00	2,175.00		
210	卫生健康支出	179,163.00	179,163.00		
21011	行政事业单位医疗	179,163.00	179,163.00		
2101102	事业单位医疗	82,868.00	82,868.00		
2101103	公务员医疗补助	96,295.00	96,295.00		
213	农林水支出	1,552,439.00	1,473,364.00	79,075.00	
21303	水利	1,552,439.00	1,473,364.00	79,075.00	
2130310	水土保持	1,552,439.00	1,473,364.00	79,075.00	
221	住房保障支出	170,748.00	170,748.00		
22102	住房改革支出	170,748.00	170,748.00		
2210201	住房公积金	170,748.00	170,748.00		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,145,672.00	2,066,597.00	79,075.00	
301	工资福利支出			2,048,909.00	2,048,909.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	654,300.00	654,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,184.00	114,184.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	335,880.00	335,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	364,800.00	364,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,659.00	227,659.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,868.00	82,868.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,295.00	96,295.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,175.00	2,175.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,748.00	170,748.00		
302	商品和服务支出			79,075.00		79,075.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,075.00		17,075.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00	
303	对个人和家庭的补助			17,688.00	17,688.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,488.00	13,488.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	400,000.00	
172011	西安市鄠邑区水利水土保持工作站	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职业务经费	400,000.00	
	鄠邑区西岭小流域土坡治理工程	400,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

单位：元

表12

#### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

单位：元

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西岭小流域边坡治理工程		
主管部门		西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	治理水土流失面积1平方公里			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	1km <sup>2</sup>
		质量指标	符合《水土流失综合治理技术规范》	合格
		时效指标	项目建设时间	>三个月
		成本指标	西岭小流域边坡治理工程	40万元
	社会效益指标	社会效益指标	提高治理区域人民群众生活水平	提高群众生活水平
		可持续影响指标	治理区域生态得到持续改善	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14

### 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区水利水土保持工作站		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	人员工资	保障单位人员工资福利	206.66	206.66
	运转经费	保障单位正常运转	7.91	7.91
	西岭小流域边坡治理工程	保证水务工作的正常运行	40	40
金额合计			254.57	254.57
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转，基本水务职能的实现 目标3：减少水土流失			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	14人
			退休人数	10人
			水利工程数	1个
	质量指标		人员工资发放合规率	100%
			“三公”、公用经费控制率	≤100%
			项目支出合规率	100%
	时效指标		人员工资发放及时性	按时发放
			日常公用经费使用时效	全年
			水利项目存续时间	1年以上
	成本指标		人员经费支出	206.66万元
			日常公用经费支出	7.91万元
			水利工程资金	40万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资	≥90%
		社会效益指标	保障水土保持工作顺利开展	100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	匹配、一致、合理 明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
			社会效益 指标			
			可持续影响 指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标					